**ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA (ÅRSSTÄMMA) FÖR SMEDBY AFFÄRSFASTIGHETS AB**

Styrelsen för Smedby Affärsfastighets AB, 556835-2347, kallar härmed till ordinarie bolagsstämma (årsstämma)

**Datum:** 2017-06-04

**Tid:** 15.15

**Plats:** Husby Wärdshus

**Stämman inleds med kaffe med dopp från kl. 15.00**

Ärenden enligt dagordningen

**Dagordning**

1. Styrelseordförande hälsar välkommen
2. Val av ordförande på stämman
3. Val av protokollförare på stämman
4. Val av justeringsman att jämte ordförande justera protokollet
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av röstlängd
7. Framläggande av styrelsens Verksamhetsberättelse för 2016
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
9. Beslut
10. fastställande av resultaträkning och balansräkning
11. att enligt styrelsens förslag resultatet, 18 121 kr, ska disponeras enligt följande

i ny räkning överföres det ansamlade resultatet om minus 26 878 kr.

1. Om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31
2. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
3. Val av styrelseordförande fram till nästkommande ordinarie årsstämma
4. Val av styrelseledamöter och revisor fram till nästkommande ordinarie årsstämma
5. Andra på stämman väckta frågor
6. Stämmans avslutande

Efter stämmans avslut presenterar styrelsen en verksamhetsplan och den aktuella ekonomiska situationen för 2017

Välkommen

Verksamhetsberättelse för Smedby Affärsfastighets AB

för år 2016

I styrelsen har ingått Leif Hedlund ordförande, Kristina Lundgren ekonomisk ansvarig, Per-Erik Myrbo sekreterare, Roland Printz byggansvarig, Gustav Oljans entreprenad ansvarig, Peter Lindgren ansvarig för övriga praktiska frågor samt Annika Ljungberg som tillsammans med sambon Sven Erik Westlund är IT ansvarig.

Styrelsen har haft 4 protokollförda möten under året, samt ett konstituerande möte.

Årsstämman hölls i församlingshemmet den 8 maj.

Butikens 5 års jubileum har firats och då bjöds det på grillad korv vilket var uppskattat och välbesökt.

En extra amortering av lånet på 50 000 har gjorts i början av året.

En städdag hölls vid butiken på våren och även en städdag på golfen.

Vita huset har varit uthyrt för ”loppisverksamhet” under juli och augusti.

Under året har det planerats för en ombyggnad av butiken för att utöka butiksytan. Flera olika möjligheter har undersökts men inget definitivt förslag har beslutats. Vidare så dök det upp ett bekymmer med pantmaskinen som slutar att fungera vid årsskiftet, en ansökan om bidrag med 50% till en ny maskin skickades in till Länsstyrelsen i november. Något svar på ansökan inkom inte under 2016 (har beviljats under våren 2017)

I augusti hölls en trivselkväll för de som varit faddrar för golfbanorna och övriga som arbetat ideellt under sommaren med reparationer och underhåll.

Den beslutade utdelningen av aktier till ny inflyttade har inte hunnits med men kommer att genomföras under kommande år.

En butiksträff där det bjöds på glögg och pepparkakor hölls den 25 november och då var även julgranen vid affären uppsatt.

Styrelsen vill rikta ett stort tack till alla som engagerat sig och hjälpt till under året, och speciellt till Sven Erik Vestlund för hans arbete med golfen. Utan er skulle vi inte kunna erbjuda denna fina affär med omgivning som vi nu har och som har sådan stor betydelse för bygden.

Styrelsen för Smedby Affärsfastighets AB